



## COMUNICATO STAMPA

### ROMA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER CIRCA 11 MILIONI DI EURO

*Roma, 17 aprile 2020* – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso il Reparto Antifrode e Analisi dei Rischi dell’Ufficio di Roma 1, in seguito a una lunga attività di analisi svolta in continuità con altre operazioni già definite nei confronti di operatori del settore, hanno concluso un accertamento nei confronti di due società con sede legale fittizia nel Comune di Roma.

I soggetti rappresentanti delle società avevano presentato una dichiarazione IVA nella quale, tramite l’esposizione di cessioni intracomunitarie e/o esportazioni non suffragate da idonea documentazione, creavano un fittizio plafond che veniva utilizzato per effettuare acquisti esenti dall’imposta sul valore aggiunto mediante emissione di dichiarazioni d’intento.

L’attività di verifica preventiva ha permesso una reale attività di prevenzione delle frodi IVA, grazie alla mancata concessione a traders dell’autorizzazione allo stoccaggio presso terzi di prodotti energetici, oltre a permettere l’interruzione delle attività fraudolente e l’accertamento di IVA evasa per un ammontare di circa undici milioni di euro.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata dell’operazione per il reato di cui art. 4 del D. Lgs. 74/2000, concernente la dichiarazione infedele.